

**HRVATSKI CRVENI KRIŽ  
GRADSKO DRUŠTVO  
CRVENOG KRIŽA  
K O P R I V N I C A**

**BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE OD  
01. I 2013. – 31.XII 2013.**

Gradsko društvo Crvenog križa Koprivnica je kao neprofitna organizacija, tijekom 2013. godine u skladu sa Uredbom o računovodstvu neprofitnih organizacija donesene temeljem članka 2. stavka 5. Zakona o računovodstvu (NN 7/09) , za evidentiranje poslovnih promjena koristilo kontni plan za neprofitne organizacije.

U navedenom razdoblju prihodi su ostvareni u iznosu od 2,028.219,15 kn i rashodi u iznosu od 1.946.142,71 kn, te je ostvaren višak prihoda od 82.076,44 kn, koji će biti utrošen za poslovanje u 2014. godini.

**BILJEŠKA BR. 1**

**a) OBRAZLOŽENJE Odstupanja od planiranih prihoda i rashoda**

Tijekom 2013.g u Gradskom društvu Crvenog križa Koprivnica odvijale su se aktivnosti predviđene planom i programom rada, a ostvaren je višak prihoda u iznosu od 82.076,44 kn.

**Prihodi**

Ukupni prihodi ostvareni su u iznosu od 2.028.219,15 kn, što je 2,3% više od plana. Najznačajnije povećanje plana odnosi se na prihod od donacija.

**Rashodi**

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 1.946.142,71kn, što je 98,2% od plana.

**b) BILJEŠKE UZ BILANCU**

Tijekom 2013. g vrijednost dugotrajne imovine je povećana.

**Aktiva**

Povećanje aktive u odnosu na 2012. za 79.346,00 kn sastoji se od sljedećeg:

- A. Dugotrajna imovina – povećanje za 14.134,00 kn sastoji se od:  
Materijalna imovina -14.134,00 kn
- B. Kratkotrajna imovina – povećanje od kn sastoji se od:
- |  |                 |
|--|-----------------|
| Potraživanja smanjenje                     | - 60.398,00 kn  |
| Potraživanja od radnika i ostalo povećanje | 4.325,00 kn     |
| Novac u banci i blagajni povećanje         | - 137.208,00 kn |
| Zalihe materijala smanjenje                | - 15.923,00 kn  |

**Pasiva**

Povećanje pasive u odnosu na 2012. za 79.346,00 kn sastoji se od sljedećeg:

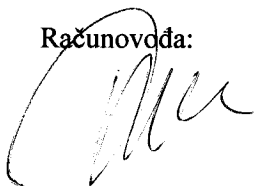
- |                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Obveze smanjenje          | - 4.530,00 kn |
| Vlastiti izvori povećanje | 1.800,00 kn   |
| Izvori financiranja       | 82.076,00 kn  |

**BILJEŠKA BR. 2**

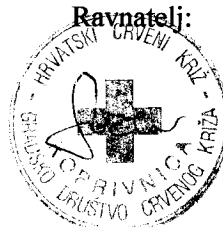
Na početku obračunskog razdoblja bilo je zaposleno 6 radnika a na kraju 7 radnika.

U Koprivnici, 28.02.2014.

Računovodja:



Ravnatelj:



## Referentna stranica

**BILANCA I IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA  
NEPROFITNIH ORGANIZACIJA  
za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2013.**

Obrasci PR-RAS-NPF i Bilanca

03010961

Matični broj

HCK, GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA KOPRIVNICA

Naziv obveznika

48000

Broj pošte

KOPRIVNICA, BRAĆE RADIĆ 7

Mjesto, ulica i kućni broj

14745

RNO

86728714397

Osobni identifikacijski broj (OIB)

6

Šifra županije

201

Šifra općine

8899

Šifra djelatnosti

2013-12

AOP oznaka razdoblja

257.735.351,00

Kontrolni broj obrasca

Neki financijski pokazatelji iz obrazaca:

Opis (BIL-NPF)	AOP oznaka	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca
IMOVINA (AOP 002+074)	001	2.458.707	2.538.053
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	2.458.708	2.538.053

Opis (PR-RAS-NPF)	AOP oznaka	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno tekuće razdoblje
PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+032)	001	1.956.793	2.028.219
Doprinosi na plaće (AOP 050+051)	049	82.038	79.098
UKUPNI RASHODI (AOP 041-123 ili 041+124)	125	1.776.724	1.946.143
VIŠAK PRIHODA (AOP 001-125)	126	180.069	82.076
MANJAK PRIHODA (AOP 125-001)	127		
Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 126+128-127-129)	130	646.948	729.024
Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 127+129-126-128)	131		
Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	136	6	7
Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	137	6	7

048642193

Telefon

048642177

Telefaks

ADELA SOČEV

Zakonski predstavnik:

NATALIJA TUŠEK

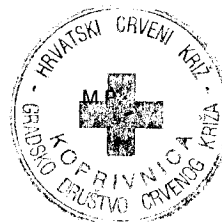
Osoba za kontaktiranje

Adresa e-pošte

(potpis voditelja računovodstva)

(potpis zakonskog predstavnika)

Sve su kontrole zadovoljene



Evidencijski broj

(popunjava FINA)

**IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA NEPROFITNIH ORGANIZACIJA**  
za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2013.

Naziv obveznika: **HCK, GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA KOPRIVNICA** AOP ozn. razdoblja<sup>2)</sup>: **2013-12**  
Poštanski broj: **48000** Kontrolni broj: **257.735.351,00**  
Mjesto: **KOPRIVNICA** Osobni identifikacijski broj (OIB): **86728714397**  
Adresa sjedišta: **BRAČE RADIĆ 7**  
Žiro račun: \_\_\_\_\_ Žup: **KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA** Šifra županije: **6**  
Matični broj: **03010961** RNO: **0014745** Općina/grad: **KOPRIVNICA** Šifra općine: **201**  
Šifra djelatnosti: **8899**  
Stanje kontrola: **Sve su kontrole zadovoljene** Verzija Excel datoteke: **2.0.8.**

Djelatnost: Ostale djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja, d. n.

**Vrsta posla: 708**

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno tekuće razdoblje	Index (5/4)
1	2	3	4	5	6
<b>PRIHODI</b>					
3	PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+032)	001	1.956.793	2.028.219	103,7
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	1.267.983	1.283.975	101,3
3111	Prihodi od prodaje roba	003			-
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	1.267.983	1.283.975	101,3
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	1.566	2.030	129,6
3211	Članarine	006	1.566	2.030	129,6
3212	Članski doprinosi	007			-
33	Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)	008	419.000	423.200	101,0
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009	419.000	423.200	101,0
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	010			-
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	011	3.808	3.906	102,6
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	3.808	3.906	102,6
3411	Prihodi od kamata za dane zajmove	013			-
3412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	014			-
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	015	3.808	3.906	102,6
3414	Prihodi od zateznih kamata	016			-
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017			-
3416	Prihodi od dividendi	018			-
3417	Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	019			-
3418	Ostali prihodi od financijske imovine	020			-
342	Prihodi od nefinancijske imovine (AOP 022+023)	021	0	0	-
3421	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	022			-
3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	023			-
35	Prihodi od donacija (AOP 025+028 do 031)	024	251.905	306.658	121,7
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026+027)	025	0	8.600	-
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026			-
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027		8.600	-
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	028			-
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	029	129.718	199.575	153,9
354	Prihodi od građana i kućanstava	030	2.063	18.079	876,3
355	Ostali prihodi od donacija	031	120.124	80.404	66,9
36	Ostali prihodi (AOP 033+036+037)	032	12.531	8.450	67,4
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 034+035)	033	12.531	8.450	67,4
3611	Prihodi od naknade šteta	034			-
3612	Prihod od refundacija	035	12.531	8.450	67,4
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	036			-
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 038 do 040)	037	0	0	-
3631	Otpis obveza	038			-
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	039			-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	040			-
<b>RASHODI</b>					
4	RASHODI (AOP 042+052+093+094+105+110)	041	1.776.724	1.946.143	109,5
41	Rashodi za radnike (AOP 043+048+049)	042	620.477	633.580	102,1
411	Plaće (AOP 044 do 047)	043	520.139	522.782	100,5
4111	Plaće za redovan rad	044	517.739	520.382	100,5
4112	Plaće u naravi	045	2.400	2.400	100,0

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno tekuće razdoblje	Index (5/4)
4113	Plaće za prekovremeni rad	046			-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	047			-
412	Ostali rashodi za radnike	048	18.300	31.700	173,2
413	Doprinosi na plaće (AOP 050+051)	049	82.038	79.098	96,4
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	050	73.686	70.698	95,9
4132	Doprinosi za zapošljavanje	051	8.352	8.400	100,6
42	Materijalni rashodi (AOP 053+057+062+067+072+082+087)	052	989.621	974.558	98,5
421	Naknade troškova radnicima (AOP 054 do 056)	053	42.805	49.217	115,0
4211	Službena putovanja	054	2.835	7.087	250,0
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	055	38.970	39.630	101,7
4213	Stručno usavršavanje radnika	056	1.000	2.500	250,0
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 058 do 061)	057	0	0	-
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	058			-
4222	Naknade troškova službenih putovanja	059			-
4223	Naknade ostalih troškova	060			-
4224	Ostale naknade	061			-
423	Naknade volonterima (AOP 063 do 066)	062	12.921	0	0,0
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	063	8.648		0,0
4232	Naknade troškova službenih putovanja	064	4.273		0,0
4233	Naknade ostalih troškova	065			-
4234	Ostale naknade	066			-
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 068 do 071)	067	0	0	-
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	068			-
4242	Naknade troškova službenih putovanja	069			-
4243	Naknade ostalih troškova	070			-
4244	Ostale naknade	071			-
425	Rashodi za usluge (AOP 073 do 081)	072	212.343	244.681	115,2
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	073	31.004	39.062	126,0
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	074	37.459	28.998	77,4
4253	Usluge promidžbe i informiranja	075	41.699	28.826	69,1
4254	Komunalne usluge	076	15.339	17.246	112,4
4255	Zakupnine i najamnine	077	372	375	100,8
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	078	9.199	6.944	75,5
4257	Intelektualne i osobne usluge	079	62.568	61.283	97,9
4258	Računalne usluge	080	864	4.436	513,4
4259	Ostale usluge	081	13.839	57.511	415,6
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 083 do 086)	082	708.699	861.848	93,4
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	083	32.976	29.632	89,9
4262	Materijal i sirovine	084	587.302	547.228	93,2
4263	Energija	085	80.483	77.407	96,2
4264	Sitan inventar i auto gume	086	7.938	7.581	95,5
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 088 do 092)	087	12.853	18.812	146,4
4291	Premije osiguranja	088	9.428	9.428	100,0
4292	Reprezentacija	089	445	1.912	429,7
4293	Članarine	090	2.280	2.300	100,9
4294	Kotizacije	091	700		0,0
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	092		5.172	-
43	Rashodi amortizacije	093	39.888	37.625	94,3
44	Financijski rashodi (AOP 095+096+100)	094	15.467	19.128	123,7
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	095			-
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 097 do 099)	096	0	0	-
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	097			-
4422	Kamate za primljene robne i ostale zajmove	098			-
4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	099			-
443	Ostali financijski rashodi (AOP 101 do 104)	100	15.467	19.128	123,7
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	101	6.556	6.944	105,9
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	102			-
4433	Zatezne kamate	103			-
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	104	8.911	12.184	136,7
45	Donacije (AOP 106+109)	105	111.146	281.117	252,9
451	Tekuće donacije (AOP 107+108)	106	111.146	281.117	252,9
4511	Tekuće donacije	107	111.146	281.117	252,9
4512	Stipendije	108			-
452	Kapitalne donacije	109			-
46	Ostali rashodi (AOP 111+116)	110	125	135	108,0
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 112 do 115)	111	0	0	-
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	112			-
4612	Penali, ležarine i drugo	113			-

S. 202

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno tekuća razdoblje	Index (5/4)
4613	Naknade šteta radnicima	114			-
4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	115			-
462	Ostali nespomenuti rashodi (AOP 117 do 120)	116	125	135	108,0
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	117		135	-
4622	Otpisana potraživanja	118			-
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	119			-
4624	Ostali nespomenuti rashodi	120	125		0,0
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja	121			-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja	122			-
	Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 122-121)	123	0	0	-
	Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 121-122)	124	0	0	-
	UKUPNI RASHODI (AOP 041-123 ili 041+124)	125	1.776.724	1.946.143	109,5
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-125)	126	180.069	82.076	45,6
	MANJAK PRIHODA (AOP 125-001)	127	0	0	-
5221	Višak prihoda – preneseni	128	466.879	646.948	138,6
5222	Manjak prihoda – preneseni	129			-
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 126+128-127-129)	130	646.948	729.024	112,7
	Manjak prihoda za pokriva u sljedećem razdoblju (AOP 127+129-126-128)	131	0	0	-
<b>DODATNI PODACI</b>					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	132	432.515	479.002	110,7
11-dugovno	Ukupni prijavi na novčane račune i blagajne	133	2.193.773	2.296.552	104,7
11-potražno	Ukupni odjavi s novčanih računa i blagajni	134	2.147.286	2.159.346	100,6
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 132+133-134)	135	479.002	616.208	128,6
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	136	6	7	116,7
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	137	6	7	116,7
<b>VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU</b>		AOP	Ostvarena vrijednost		Indeks (5/4)
			u istom razdoblju prethodne godine	u izvještajnom razdoblju	
051	Građevinski objekti u pripremi	138			-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	139			-
053	Prijevozna sredstva u pripremi	140			-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	141			-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	142			-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	143			-
		AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja	Indeks (5/4)
	Stanje zaliha	144	382.664	366.741	95,8
	Kontrolni zbroj (AOP 136 do 144)	145	382.676	366.755	95,8

Zakonski predstavnik: ADELA SOČEV  
Osoba za kontaktiranje: NATALIJA TUŠEK  
Telefon za kontakt: 048642193  
Telefax: 048642177

Adresa e-pošte obveznika: \_\_\_\_\_

*Sočev*

# Bilanca

## NEPROFITNE ORGANIZACIJE

stanje na dan 31.12. 2013.

Obrazac BIL-NPF

Naziv obveznika: HCK, GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA KOPRIVNICA

Poštanski broj: 48000

Mjesto: KOPRIVNICA

Adresa sjedišta: BRAĆE RADIĆ 7

Žiro račun:

Matični broj: 03010961

Šifra djelatnosti: 8899

Stanje kontrola: Sve su kontrole zadovoljene

AOP ozn. razdoblja: 2013-12

OIB: 86728714397

RNO: 0014745

Šifra županije: 6

Šifra općine: 201

Verzija Excel datoteke: 2.0.8.

Djelatnost: Ostale djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja, d. n.

Vrsta posla: 708

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Index (5/4)
1	2	3	4	5	6
<b>IMOVINA</b>					
	<b>IMOVINA (AOP 002+074)</b>	001	2.458.707	2.538.053	103,2
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)	002	1.783.683	1.781.895	99,9
01	Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017)	003	0	0	-
011	Materijalna imovina – prirodna bogatstva (AOP 005 do 007)	004	0	0	-
0111	Zemljište	005			-
0112	Rudna bogatstva	006			-
0113	Ostala prirodna materijalna imovina	007			-
012	Nematerijalna imovina (AOP 009 do 016)	008	0	0	-
0121	Patenti	009			-
0122	Koncesije	010			-
0123	Licence	011			-
0124	Ostala prava	012			-
0125	Goodwill	013			-
0126	Osnivački izdaci	014			-
0127	Izdaci za razvoj	015			-
0128	Ostala nematerijalna imovina	016			-
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	017			-
02	Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046)	018	1.401.020	1.415.154	101,0
021	Građevinski objekti (AOP 020 do 022)	019	1.711.572	1.711.572	100,0
0211	Stambeni objekti	020			-
0212	Poslovni objekti	021	1.711.572	1.711.572	100,0
0213	Ostali građevinski objekti	022			-
022	Postrojenja i oprema (AOP 024 do 030)	023	572.715	561.977	98,1
0221	Uredska oprema i namještaj	024	182.862	128.678	70,4
0222	Komunikacijska oprema	025		47.771	-
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	026			-
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	027			-
0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	028	389.853	385.528	98,9
0226	Sportska i glazbena oprema	029			-
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	030			-
023	Prijevozna sredstva (AOP 032+033)	031	345.344	344.067	99,6
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	032	345.344	344.067	99,6
0232	Ostala prijevozna sredstva	033			-
024	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 035 do 038)	034	0	0	-
0241	Knjige u knjižnicama	035			-
0242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	036			-
0243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	037			-
0244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	038			-
025	Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 040+041)	039	0	0	-
0251	Višegodišnji nasadi	040			-
0252	Osnovno stado	041			-
026	Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 043 do 045)	042	0	0	-
0261	Ulaganja u računalne programe	043			-
0262	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	044			-
0263	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	045			-
029	Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	046	1.228.611	1.202.462	97,9

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Index (5/4)
03	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 048)	047	0	0	-
031	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 049+050)	048	0	0	-
0311	Plemeniti metali i drago kamenje	049			-
0312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	050			-
04	Sitni inventar (AOP 052+053-054)	051	0	0	-
041	Zalihe sitnog inventara	052			-
042	Sitni inventar u uporabi	053	98.264	93.358	95,0
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054	98.264	93.358	95,0
05	Nefinancijska imovina u pripremi (AOP 056 do 059+062+063)	055	0	0	-
051	Građevinski objekti u pripremi	056			-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	057			-
053	Prijevozna sredstva u pripremi	058			-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi (AOP 060+061)	059	0	0	-
0541	Višegodišnji nasadi u pripremi	060			-
0542	Osnovno stado u pripremi	061			-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	062			-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	063			-
06	Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 065+070+073)	064	382.663	366.741	95,8
061	Zalihe za obavljanje djelatnosti (AOP 066 do 069)	065	382.663	366.741	95,8
0611	Zalihe za preraspodjelu drugima	066			-
0612	Zalihe materijala za redovne potrebe	067	12.682	12.168	95,9
0613	Zalihe rezervnih dijelova	068	369.981	354.573	95,8
0614	Zalihe materijala za posebne potrebe	069			-
062	Proizvodnja i proizvodi (AOP 071+072)	070	0	0	-
0621	Proizvodnja u tijeku	071			-
0622	Gotovi proizvodi	072			-
063	Roba za daljnju prodaju	073			-
1	Financijska imovina (AOP 075+083+100+105+125+133+142)	074	675.024	756.158	112,0
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	479.001	616.208	128,6
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	438.670	579.785	132,2
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	438.670	579.785	132,2
1112	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	078			-
1113	Prijelazni račun	079			-
112	Izdvojena novčana sredstva	080	32.945	32.609	99,0
113	Novac u blagajni	081	7.386	3.814	51,6
114	Vrijednosnice u blagajni	082			-
12	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od radnika te za više plaćene poreze i ostalo (AOP 084+087+088+089+095)	083	1.280	5.605	437,9
121	Depoziti u bankama i ostalim financijskim institucijama (AOP 085+086)	084	0	0	-
1211	Depoziti u tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	085			-
1212	Depoziti u inozemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	086			-
122	Jamčevni polozi	087			-
123	Potraživanja od radnika	088	1.000	1.000	100,0
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose (AOP 090 do 094)	089	0	0	-
1241	Potraživanje za više plaćenje poreze	090			-
1242	Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika	091			-
1243	Potraživanja za više plaćene carine i carinske pristojbe	092			-
1244	Potraživanja za više plaćene ostale poreze	093			-
1245	Potraživanja za više plaćene doprinose	094			-
129	Ostala potraživanja (AOP 096 do 099)	095	280	4.605	1.644,6
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	096		3.745	-
1292	Potraživanja za naknade štete	097			-
1293	Potraživanja za predujmove	098		0	-
1294	Ostala nespomenuta potraživanja	099	280	860	307,1
13	Zajmovi (AOP 101+102+103-104)	100	0	0	-
131	Zajmovi građanima i kućanstvima	101			-
132	Zajmovi pravnim osobama koji obavljaju poduzetničku djelatnost	102			-
133	Zajmovi ostalim subjektima	103			-
139	Ispravak vrijednosti danih zajmova	104			-
14	Vrijednosni papiri (AOP 106+109+112+115+118+121-124)	105	0	0	-
141	Čekovi (AOP 107+108)	106	0	0	-
1411	Čekovi-tuzemni	107			-
1412	Čekovi-inozemni	108			-
142	Komercijalni i blagajnički zapisi (AOP 110+111)	109	0	0	-
1421	Komercijalni i blagajnički zapisi – tuzemni	110			-
1422	Komercijalni i blagajnički zapisi – inozemni	111			-
143	Mjenice (AOP 113+114)	112	0	0	-
1431	Mjenice – tuzemne	113			-
1432	Mjenice – inozemne	114			-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Index (5/4)
144	Obveznice (AOP 116+117)				
1441	Obveznice – tuzemne	115	0	0	-
1442	Obveznice – inozemne	116			-
145	Opcije i drugi financijski derivati (AOP 119+120)	117			-
1451	Opcije i drugi financijski derivati – tuzemni	118	0	0	-
1452	Opcije i drugi financijski derivati – inozemni	119			-
146	Ostali vrijednosni papiri (AOP 122+123)	120			-
1461	Ostali tuzemni vrijednosni papiri	121	0	0	-
1462	Ostali inozemni vrijednosni papiri	122			-
149	Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira	123			-
15	Dionice i udjeli u glavnici (AOP 126+129-132)	124			-
151	Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija (AOP 127+128)	125	0	0	-
1511	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija	126	0	0	-
1512	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija	127			-
152	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava (AOP 130+131)	128			-
1521	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava	129	0	0	-
1522	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava	130			-
159	Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici	131			-
16	Potraživanja za prihode (AOP 134 do 137+140-141)	132			-
161	Potraživanja od kupaca	133	192.147	131.749	68,6
162	Potraživanja za članarine i članske doprinose	134	192.147	131.749	68,6
163	Potraživanja za prihode po posebnim propisima	135			-
164	Potraživanja za prihode od imovine (AOP 138+139)	136			-
1641	Potraživanja za prihode od financijske imovine	137	0	0	-
1642	Potraživanja za prihode od nefinancijske imovine	138			-
165	Ostala nespomenuta potraživanja	139			-
169	Ispravak vrijednosti potraživanja	140			-
19	Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 143+144)	141			-
191	Rashodi budućih razdoblja	142	2.596	2.596	100,0
192	Nedospjela naplata prihoda	143	2.596	2.596	100,0
	<b>OBVEZE I VLASTITI IZVORI</b>	144			-
	<b>OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)</b>				
2	Obveze (AOP 147+174+182+190)	145	2.458.708	2.538.053	103,2
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	146	86.927	82.396	94,8
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	147	86.927	82.396	94,8
2411	Obveze za plaće – neto	148	49.142	61.560	125,3
2412	Obveze za naknade plaća – neto	149	31.025	36.656	118,1
2413	Obveze za plaće u naravi – neto	150			-
2414	Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća	151			-
2415	Obveze za doprinose iz plaća	152	2.892	2.878	99,5
2416	Obveze za doprinose na plaće	153	8.829	9.966	112,9
2417	Ostale obveze za radnike	154	6.396	7.574	118,4
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163)	155		4.486	-
2421	Naknade troškova radnicima	156	37.785	20.836	55,1
2422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstavima i slično	157	3.300	4.200	127,3
2423	Naknade volonterima	158			-
2424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	159			-
2425	Obveze prema dobavljačima u zemlji	160	750		0,0
2426	Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	161	33.735	16.636	49,3
2429	Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja	162			-
244	Obveze za financijske rashode (AOP 165 do 167)	163			-
2441	Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire	164	0	0	-
2442	Obveze za kamate za primljene kredite i zajmove	165			-
2443	Obveze za ostale financijske rashode	166			-
245	Obveze za prikupljena sredstva pomoći	167			-
246	Obveze za kazne i naknade šteta	168			-
249	Ostale obveze (AOP 171 do 173)	169			-
2491	Obveze za poreze	170	0	0	-
2492	Obveze za porez na dodanu vrijednost	171			-
2493	Obveze za predujmove, depozite, primljene jamčevine i ostale nespomenute obveze	172			-
25	Obveze za vrijednosne papire (AOP 175+178-181)	173			-
251	Obveze za čekove (AOP 176+177)	174	0	0	-
2511	Obveze za čekove – tuzemne	175	0	0	-
2512	Obveze za čekove – inozemne	176			-
252	Obveze za mjenice (AOP 179+180)	177			-
2521	Obveze za mjenice – tuzemne	178	0	0	-
2522	Obveze za mjenice – inozemne	179			-
259	Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire	180			-
		181			-



Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Index (5/4)
26	Obveze za kredite i zajmove (AOP 183+186-189)	182	0	0	-
261	Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora (AOP 184+185)	183	0	0	-
2611	Obveze za kredite u zemlji	184			-
2612	Obveze za kredite iz inozemstva	185			-
262	Obveze za robne i ostale zajmove (AOP 187+188)	186	0	0	-
2621	Obveze za zajmove u zemlji	187			-
2622	Obveze za zajmove iz inozemstva	188			-
269	Ispravak vrijednosti obveza za kredite i zajmove	189			-
29	Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 191+192)	190	0	0	-
291	Odgođeno plaćanje rashoda	191			-
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	192	0	0	-
2921	Unaprijed plaćeni prihodi	193			-
2922	Odgođeno priznavanje prihoda	194			-
5	Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)	195	2.371.781	2.455.657	103,5
51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	196	1.724.833	1.726.633	100,1
511	Vlastiti izvori	197	1.724.833	1.726.633	100,1
512	Revalorizacijska rezerva	198			-
5221	Višak prihoda	199	646.948	729.024	112,7
5222	Manjak prihoda	200			-
<b>IZVANBILANČNI ZAPISI</b>					
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201			-
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	202	0	0	-

Zakonski predstavnik ADELA SOČEV

Osoba za kontaktiranje: NATALIJA TUŠEK

Telefon za kontakt: 048642193

Telefax: 048642177

Adresa e pošte:

